

87384



París N43 212 y Río Coca
Telf. 2241393 2240277 2246794
Telf. Fax ext 48
Quito - Ecuador

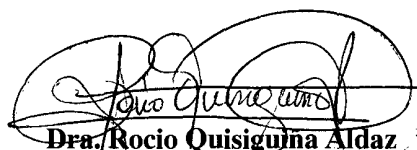
Quito, 28 de Abril de 2014

Doctor
Diego Mauricio Navarrete Andrade
Presente.-

De mi consideración:

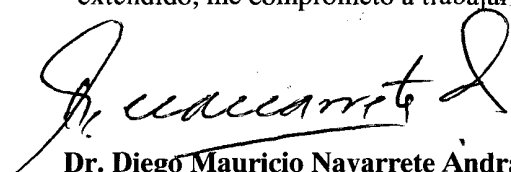
Por la presente me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Clínica de Especialidades Galenus S.A. CLEGASA, en sesión celebrada el 28 de Abril de 2014, de conformidad a lo determinado en el literal A, del Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social vigente, ha tenido el acierto de nombrarlo a usted Gerente General de la Compañía, por el período de dos años, con todos los derechos, prerrogativas y obligaciones derivadas de tal condición.

En seguridad de su aceptación, me anticipo en augurarle éxito en su gestión



Dra. Rocio Quisiguma Aldaz
PRESIDENTE Clínica de Especialidades GALENUS SA CLEGASA

Acuso recibo de la comunicación que antecede y al aceptar el Nombramiento que se me ha extendido, me comprometo a trabajar en bien de la Compañía. Quito, 28 de Abril del 2014.



Dr. Diego Mauricio Navarrete Andrade
C.C. 1707984439

La Compañía Clínica de Especialidades Galenus S.A. CLEGASA se constituyó el primero de Febrero de 1999, ante el Dr. Hector Vallejo Delgado, Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil con el número 679 de 26 de Marzo de 1999.

El Gerente General conjuntamente con el Presidente, ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Clínica de Especialidades Galenus S.A. CLEGASA.

El periodo de duración del cargo es dos años.

La representación legal según Estatutos será ejercida por el Presidente y Gerente General de manera individual o conjunta.

La Reforma al Estatuto de la Compañía Clínica de Especialidades Galenus S.A. CLEGASA, fue registrada el 20 de Septiembre del 2006 en la Notaría cuadragésima del Notario Dr. Oswaldo Mejía y en el Registrador Mercantil el 6 de Febrero del 2007.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	28719
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10202
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/04/2014
FECHA ACEPTACION:	28/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CLINICA DE ESPECIALIDADES GALENUS S.A CLEGASA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707984439	NAVARRETE ANDRADE DIEGO MAURICIO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 679 DEL: 26/03/1999 NOT: TRIGESIMO QUINTO DEL: 01/02/1999 REF E. RM#: 397 DE: 06/02/2007
NOT: CUADRAGESIMA DEL: 20/09/2006 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL